

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 marca 2020 r. zarejestrował następujące zmiany w Statucie Banku:

skreślono § 12 ust. 1 pkt 7b),

zmieniono § 12 ust. 1 pkt 7d) lit. b) – „5% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”

zmieniono § 14 ust. 2a zdanie pierwsze – „2a. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, posiadająca pozytywną opinię Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która spełnia łącznie następujące warunki:”

zmieniono § 14 ust. 2a pkt 3) lit. c) – „c) ukończyła podyplomowe studia Master of Business Administration (MBA),”

dodano § 14 ust. 2c – „2c.. Walne Zgromadzenie podejmuje działania w celu niezwłocznego odwołania członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Statucie.”

zmieniono § 15 ust. 3 – „3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje prezes Zarządu i prowadzi je do czasu wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

zmieniono § 18 ust. 1 pkt 11a)

„11a) opiniowania:

- a) sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, poniesionych w roku obrotowym,
- b) sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą one miały zastosowanie do Banku,

przy czym Rada Nadzorcza określa zakres sprawozdań z uwzględnieniem konieczności poszanowania tajemnic prawnie chronionych,”

zmieniono § 18 ust. 1 pkt 15) – „15) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w pkt 10, wyrażania uprzedniej zgody na rozporządzenie przez Bank prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, wynikającego z jednej czynności prawnej lub kilku czynności pomiędzy Bankiem i tym samym podmiotem lub podmiotem z nim powiązany w okresie roku obrotowego, chyba, że rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przewidziano w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym Banku lub jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na podstawie § 12 ust. 1 pkt 7c lub 7d, przy czym zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą rocznego planu finansowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Radę Nadzorczą na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przewidzianego w takim planie; w przypadku zobowiązań przewidujących świadczenia okresowe dla określenia wartości zobowiązania sumuje się wartość świadczeń (lub przewidywaną wartość świadczeń) za cały okres trwania zobowiązania, a jeśli zobowiązanie ma trwać dłużej niż rok, sumuje się wartość świadczeń (lub przewidywaną wartość świadczeń) za okres jednego roku,”

zmieniono § 18 ust. 1 pkt 16) – „16) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w pkt 10, wyrażania uprzedniej zgody na rozporządzenie przez Bank prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w drodze czynności prawnej dokonanej pomiędzy Bankiem a jego akcjonariuszami lub ich podmiotami powiązanymi lub członkami władz Banku, jeżeli wartość tej czynności przekracza 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, z wyjątkiem typowych i rutynowych czynności, zawieranych na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Bank oraz czynności wyraźnie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym Banku, przy czym zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą rocznego planu

finansowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Radę Nadzorczą na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przewidzianego w takim planie,”

zmieniono § 18 ust. 1 pkt 19f) – „19f) wyrażania zgody na zawarcie przez Bank umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym,”

dodano § 25 ust. 8 –

„8. Zarząd jest zobowiązany do sporządzenia oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku za ubiegły rok obrotowy, zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą:

- 1) sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
- 2) sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą one miały zastosowanie do Banku, przy czym zakres sprawozdań uwzględni konieczność poszanowania tajemnic prawnie chronionych, w szczególności wskazanych w art. 428 Kodeksu spółek handlowych.”

zmieniono § 37a –

„1. Zbywanie składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów banku następuje w trybie przetargu lub aukcji, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w ust. 5 i 6, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników aktywów trwałych nie przekracza 20 000 złotych.

2. Przetarg lub aukcję prowadzi Bank albo inny podmiot, któremu Bank powierzył przeprowadzenie przetargu lub aukcji.

3. W przypadku zamiaru zbycia składników aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, Zarząd określa sposób i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w tym w szczególności:

- 1) sposób udostępniania informacji o przetargu lub aukcji,
- 2) sposób ustalenia ceny wywoławczej zbywanych składników aktywów trwałych, jeżeli formuła przetargu lub aukcji będzie zakładała podanie ceny wywoławczej przez Bank,
- 3) minimalne wymagania, jakie powinien spełniać oferent oraz jakim powinna odpowiadać oferta,
- 4) termin składania ofert oraz zakończenia przetargu lub aukcji,
- 5) warunki, w których dopuszcza się obniżenie ceny poniżej ceny wywoławczej lub zmianę warunków przetargu lub aukcji, a także zakończenia przetargu lub aukcji bez wyłonienia oferty,

- z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Banku.

4. Jeżeli do zbycia składników aktywów trwałych wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, czynność prawna zmierzająca do zbycia takich składników aktywów trwałych może być dokonana pod warunkiem uzyskania zgody odpowiednio Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

5. Jeżeli zbycie składników aktywów trwałych dokonywane jest za zgodą Walnego Zgromadzenia w przypadku czynności, o których mowa § 12 ust. 1 pkt 7) i 7c) niniejszego Statutu lub Rady Nadzorczej w pozostałych przypadkach, obowiązek zastosowania trybu przetargu lub aukcji nie znajduje zastosowania.

6. Jeżeli do zbycia składników aktywów trwałych nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 7) i 7c) niniejszego Statutu lub Rady Nadzorczej w pozostałych przypadkach, to Zarząd może po uprzednim poinformowaniu Rady Nadzorczej o zamiarze odstąpienia od przeprowadzania przetargu lub aukcji – odstąpić od zastosowania trybu przetargu lub aukcji, w przypadku, gdy:

- 1) zbywane składniki aktywów trwałych zostały uprzednio nabyte przez Bank w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku lub
- 2) konieczność zastosowania trybu przetargu lub aukcji mogłaby narazić Bank na szkodę (w szczególności negatywnie wpływając na warunki ewentualnego zbycia składników aktywów trwałych) lub mogłaby doprowadzić do naruszenia przez Bank wymagań wynikających z przepisów prawa lub regulacji nadzorczych lub
- 3) zbycie składników aktywów trwałych dokonywane jest na rzecz spółek grupy kapitałowej PKO BP.”